Perspektiven konsortialer Leistungen

Jens Lazarus ZBW

Dr. Alexander Pöche TIB

BiblioCON 2024

05.06.2024

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

TIB

Perspektiven konsortialer Leistungen?

Jens Lazarus ZBW

Dr. Alexander Pöche TIB

BiblioCON 2024

05.06.2024

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

TIB

Konsortien in Deutschland – Meilensteine

- 1997 Abschluss erster Konsortialverträge für Zeitschriften und Schaffung erster Konsortialstellen auf Ebene der Bundesländer
  - einzelne konsortiale Aktivitäten für Datenbanken bereits davor
  - offizielle Gründungen von Konsortialstellen oft später
- 2000 Gründung der Arbeitsgemeinschaft Konsortien (= GASCO)
- 2004/2011 Start der DFG-Förderprogramme **Nationallizenzen** und **Allianz-Lizenzen**
  - Anstoß für überregionale Aktivitäten
- 2014 Start erster überregionaler Konsortialvertrag (TIB) für Read & Publish (mit RSC)
- 2019 Start erster DEAL-Vertrag (Wiley)

Konsortien – Benefits und Herausforderungen

Warum schließt man sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammen?

- Bündelung von Verhandlungsmacht
- Nutzung von Fachkompetenz
- Arbeitsersparnisse (Verhandlung, Teilnahmeumfrage, Vertragsabschluss, Verwaltung, Nachweisinstrumente etc.)

Was sind die Zielsetzungen?

- Preisreduzierungen
- Mehrwerte (erweiterte Nutzungsrechte)
- Innovationen (neue Modelle einschl. OA-Transformation)

Was sind Herausforderungen?

- unterschiedliche Interessen von Anbieter und Konsortium
- unterschiedliche Bedarfe der einzelnen Konsorten
- unterschiedliche Interessen von Konsorten, Förderern (Wissenschaftspolitik) oder/und Konsortialführung

Konsortien in Deutschland – Player

Konsortialführungen:

- Konsortialstellen der Länder
- Zentrale Fachbibliotheken
- Konsortien der Forschungsorganisationen (MPG, HGF, FhG, LG)
- KfL – Kompetenzzentrum für Lizenzierung (FID-Lizenzen)
- MPDL Services gGmbH (DEAL)
- …

► unterschiedliche Konsorten
- Teilnehmergruppen (auch Bedarfe)…

►unterschiedliche Zielsetzungen
- Versorgungsauftrag, wissenschaftspolit. Ziele…

►unterschiedliche Ausstattung und Finanzierung
- Landesmittel, Servicegebühren…

Dienstleistungsspektrum von Konsortien

- **Produktauswahl**
  - Bedarfsorientierung, Produktzuschnitt; Konsortien agieren in gewachsene Strukturen; Folge und Erfordernis der Transformationsverträge: systematische Abstimmung in den Gremien (Forum 13+)

- **Konsortiales Angebot**
  - Unterschiedliche Darstellung und Ausführlichkeit in den Konsortien; normativen Charakter durch Produktdatenblätter und unmittelbare Vergleichbarkeit in LAS:eR

- **Vertragliche Regelungen**
  - oft anbieterspezifisch, aber auch unterschiedliche Teilnahme-Vereinbarungen in den Konsortien

Dienstleistungsspektrum von Konsortien

- **Konditionen und Nutzungsrechte**
  - anbieterspezifisch, aber auch generelle lizenzrechtliche Fragestellungen (Datentracking, TDM/KI)

- **Anbieter / Agenturen**
  - Welche Aufgaben übernimmt die konsortialführende Einrichtung? Welche übernehmen Anbieter oder Agenturen? Beispiele: einrichtungsspezifisches Angebot, Rechnungsstellung

- **Bibliothekarische Aufgaben (After Sales)**
  - LAS:eR Eintrag – Eintrag von Vertragsmerkmale und Dokumente
  - Metadatenmanagement – Titellisten, Konsolidierung / Lieferung von Metadaten an Verbünde, GOKb
  - Pflege von Nachweissystemen – ZDB, EZB, DBIS

Dienstleistungsspektrum von Konsortien

- **Rechnungsstellung**
  - Zeitpunkt der Rechnungsstellung, Weiterberechnung oder Rechnungsstellung durch den Anbieter
- **Konsortiale Administration**
  - Clearingstelle für Konsortialteilnehmende Einrichtungen
    - Freischaltung und Zugangsverwaltung (IP-Range), Zugangsprobleme
    - Aufbereitung, Lieferung von Nutzungsstatistiken
- **Archivierung**
  - Umsetzung oder Koordinierung der LZA

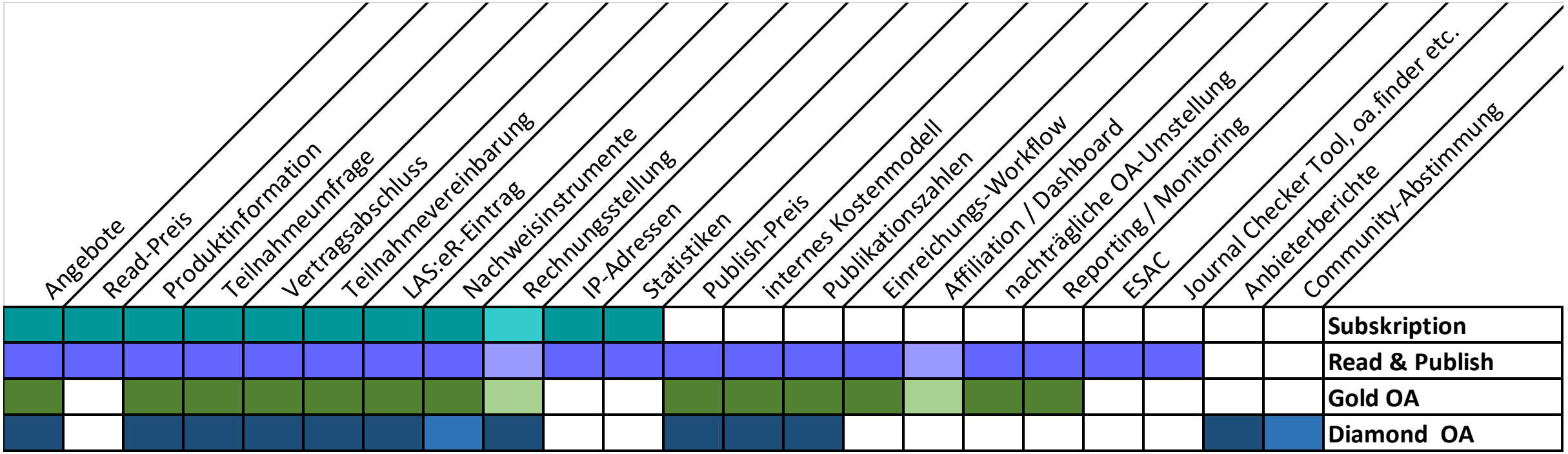
Konsortialleistungen im Publikationsprozess

„Neue“ Konsortialmodelle bringen neue Aufgaben mit sich:

- Bestätigung Affiliation (selbst oder via der betreffenden Einrichtung)
- Abgleich von Publikationslisten (Verlag vs. Open Access Monitor vs. Einrichtungsebene)
- nachträgliche Umstellung von Artikeln auf Open Access
- Rückabwicklung von fälschlich geleisteten APC-Zahlungen
- Klärung von Sonderfällen
- Austausch mit dem Anbieter zu Anpassungen im Prozess/Workflow
- ggf. Sammeln von Einzelrechnungen und kumulierte Rechnungsstellung
- Datenaustausch/Datenpflege für neuer Services etc.
- …

Neue Aufgaben im Rahmen der Open-Access-Transformation

- Transformationsverträge (Read & Publish)
- Vereinbarungen mit Gold Open Access Publishern
- Diamond-Open-Access-Modelle



Anmerkung: Reduzierte Farbsättigung markiert Kann-Aufgabe

Entwicklung konsortialer Leistungen

Aufgrund neuer Konsortialmodelle

- existieren viele neue Einzelaufgaben
- fallen wenig bestehende Aufgaben weg
- erhöht sich der Aufwand bei vielen bereits bestehenden Aufgaben zusätzlich
- ergeben sich neue Anforderungen an Konsortialverträge (z.B. bei Transformationsverträgen)
- nehmen Sonderwünsche/Bedarfe einzelner Konsortialteilnehmer zu
- werden zunehmend neue Tools entwickelt, für die Daten geliefert/gepflegt werden müssen

TIB und ZBW (Summe) Stand 2024:

- 59 Konsortien
- 536 Kunden (Einrichtungen)
- 1.867 Teilnahmen

Zukunft der konsortialen Leistungen?

Lösungsansätze

- Reduzierung der Anzahl konsortialer Produkte, um eine bestmögliche Verhandlung und Verwaltung zu gewährleisten?
- Basisleistungen definieren und den Service auf diese Leistungen reduzieren?
- Einführen von Servicepausschalen, um mehr Personal finanzieren zu können?

Appell an Konsortialteilnehmer:

- Haben Sie Verständnis dafür, dass Aufwand ein Kriterium bei der Modellwahl und Administration ist!
- Hinterfragen Sie, die eigenen Wünsche („Anforderungen“) kritisch!

Dienstleistungsspektrum von Konsortien

Diskussion:

- Welche Schwerpunkte setzen wir als **konsortialführende Einrichtung**?
- Wo sehen **teilnehmende Einrichtungen** (Konsorten) die Priorität
  … und was ist verzichtbar?

Wie sichern wir mit Konsortien weiterhin eine hohe **strukturelle Wirksamkeit**?

- Produktauswahl, Konsortiales Angebot
- Vertragliche Regelungen mit den teilnehmenden Einrichtungen
- Konditionen und Nutzungsrechte
- Anbieter / Agenturen
- Bibliothekarische Aufgaben
- Konsortiale Administration
- Archivierung
- Publikationsdienste

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

TIB KONSORTIEN

Jens Lazarus
lizenzen@zbw-workspace.eu

Dr. Alexander Pöche
tib-konsortien@tib.eu

Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland
http://creativecommonsg/licenses/by/3.0/de